

令和 6 年度

計 算 書 類

(自)令和 6年 4月 1日

(至)令和 7年 3月 31日

法人全体

〒982-0034

仙台市太白区西多賀 4 丁目 1 9 - 1

社会福祉法人 ありのまま舎
(法人番号：1370005001451)

理事長 白江 浩

法人単位資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	15,572,754	16,661,420	△ 1,088,666	
	障害福祉サービス等事業収入	710,203,793	706,735,162	3,468,631	
	医療事業収入	8,533,000	8,513,034	19,966	
	公益事業収入	841,000	855,000	△ 14,000	
	収益事業収入	1,763,000	1,739,056	23,944	
	経常経費寄附金収入	12,099,500	12,430,310	△ 330,810	
	受取利息配当金収入	125,100	126,564	△ 1,464	
	その他の収入	6,758,728	6,967,270	△ 208,542	
	事業活動収入計(1)	755,896,875	754,027,816	1,869,059	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	458,319,248	447,622,459	10,696,789	
	事業費支出	102,400,000	93,824,659	8,575,341	
	事務費支出	104,318,730	98,363,988	5,954,742	
	支払利息支出	674,775	674,775	0	
	その他の支出	4,324,000	3,955,771	368,229	
	流動資産評価損等による資金減少額		865,425	△ 865,425	
	事業活動支出計(2)	670,036,753	645,307,077	24,729,676	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,860,122	108,720,739	△ 22,860,617	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,896,400	6,896,400	0	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	29,519,383	25,646,643	3,872,740	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,587,400	1,156,760	1,430,640	
	施設整備等支出計(5)	39,003,183	33,699,803	5,303,380	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 39,003,183	△ 33,699,803	△ 5,303,380	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,150,000	2,610,652	539,348	
	その他の活動収入計(7)	3,150,000	2,610,652	539,348	
	支出				
その他の活動による収支	積立資産支出	9,382,892	8,904,032	478,860	
	その他の活動による支出	21,844,880	21,844,880	0	
	その他の活動支出計(8)	31,227,772	30,748,912	478,860	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 28,077,772	△ 28,138,260	60,488	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,779,167	46,882,676	△ 28,103,509	
前期末支払資金残高(12)		340,110,996	340,110,996	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		358,890,163	386,993,672	△ 28,103,509	

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日(至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入 障害福祉サービス等事業収入 医療事業収入 公益事業収入 収益事業収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	16,661,420		16,661,420		16,661,420
	支出	706,735,162 8,516,034 0 10,574,559 120,557 6,823,881	855,000 52,000 3,370	1,833,384 1,803,751 2,637 143,389	706,735,162 8,516,034 855,000 1,833,384 12,430,310 126,564 6,967,270	△ 3,000 △ 94,328	706,735,162 8,513,034 855,000 1,739,056 12,430,310 126,564 6,967,270
事業活動収入計(1)		732,770,193	17,571,790	3,783,161	754,125,144	△ 97,328	754,027,816
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	収入	人件費支出 事業費支出 事務費支出 支払利息支出 その他の支出 流動資産評価損等による資金減少額	12,892,174 1,279,915 9,085,125	2,928,856 0 865,425	447,622,459 93,915,359 98,370,616 674,775 3,955,771 865,425	△ 90,700 △ 6,628	447,622,459 93,824,659 98,363,988 674,775 3,955,771 865,425
	支出	618,352,910 114,417,283	23,257,214 △ 5,685,424	3,794,281 △ 11,120	645,404,405 108,720,739	△ 97,328 0	645,307,077 108,720,739
施設整備等収入計(4)							
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出			6,896,400 25,646,643 1,156,760		6,896,400 25,646,643 1,156,760
	支出	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			33,699,803 △ 33,699,803		33,699,803 △ 33,699,803
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入			2,610,652 1,400,000	△ 1,400,000	2,610,652 0
	支出	その他の活動収入計(7)	400,000	0	4,010,652	△ 1,400,000	2,610,652
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	収入	積立資産支出 事業区分間繰入金支出 その他の活動による支出	8,904,032 400,000 20,338,998	1,000,000 773,462	8,904,032 1,400,000 21,844,880	△ 1,400,000	8,904,032 0 21,844,880
	支出	その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,643,030 △ 26,032,378	1,773,462 △ 1,773,462	32,148,912 △ 28,138,260	△ 1,400,000 0	30,748,912 △ 28,138,260
前期末支払資金残高(11)		309,805,185	15,691,374	14,614,437	340,110,996		340,110,996
当期末支払資金残高(10)+(11)		364,490,287	9,673,530	12,829,855	386,993,672	0	386,993,672

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日(至) 令和 7年 3月31日

第一号第三様式

勘定科目		法人本部(社福)	ホームケア仙台	太白ありのまま舎	サポートケア県南	サポートケア名取	サポートケア仙台	ライフケア仙台	亘理ありのまま舎	仙台市障害者基幹相談支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入		16,195,851	396,044,629	26,616,941	18,085,510	1,816,176		235,976,055	12,000,000	706,735,162		706,735,162
	医療事業収入			8,043,212					490,822		8,534,034	△ 18,000	8,516,034
	経常経費寄附金収入	10,361,559		213,000							10,574,559		10,574,559
	受取利息配当金収入	4,520	5,551	73,390	3,498	2,816	1,451	747	27,417	1,167	120,557		120,557
	その他の収入	1,717,648	226,570	2,930,208					1,949,455	0	6,823,881		6,823,881
	事業活動収入計(1)	12,083,727	16,427,972	407,304,439	26,620,439	18,088,326	1,817,627	747	238,443,749	12,001,167	732,788,193	△ 18,000	732,770,193
	人件費支出												
	事業費支出	8,837,640	11,345,149	257,446,291	14,699,549	12,299,830	1,679,323		119,327,402	9,095,101	434,730,285		434,730,285
	事務費支出		1,947,194	63,558,079		0			27,130,171		92,635,444		92,635,444
	支払利息支出	6,556,908	2,725,345	26,910,428	4,687,396	4,462,281	102,543		39,278,445	1,651,289	86,374,635	△ 18,000	86,356,635
施設整備等による収支	その他の支出			2,763,190					674,775		674,775		674,775
	事業活動支出計(2)	15,394,548	16,017,688	350,677,988	19,386,945	16,762,111	1,781,866		1,192,581		3,955,771		3,955,771
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,310,821	410,284	56,626,451	7,233,494	1,326,215	35,761	747	50,840,375	1,254,777	618,370,910	△ 18,000	618,352,910
	収入												
	施設整備等収入計(4)												
	設備資金借入金元金償還支出								6,896,400		6,896,400		6,896,400
	固定資産取得支出		107,360	9,008,483					16,530,800	0	25,646,643		25,646,643
	リースリース債務の返	215,160		769,560					172,040		1,156,760		1,156,760
	支出												
	施設整備等支出計(5)	215,160	107,360	9,778,043					23,599,240	0	33,699,803		33,699,803
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 215,160	△ 107,360	△ 9,778,043					△ 23,599,240	0	△ 33,699,803		△ 33,699,803
	積立資産取崩収入	400,000		1,731,886					478,766		2,610,652		2,610,652
	事業区分間繰入金収入	1,000,000									1,000,000		1,000,000
	収入												
	その他の活動収入計(7)	1,400,000		1,731,886					478,766		3,610,652		3,610,652
	積立資産支出	6,521,035		1,514,096					868,901		8,904,032		8,904,032
	事業区分間繰入金支出	400,000									400,000		400,000
	その他の活動による支出	241,837	4,351	1,057,357	7,145,105	4,103,553		20	7,786,775		20,338,998		20,338,998
	支出												
	その他の活動支出計(8)	7,162,872	4,351	2,571,453	7,145,105	4,103,553		20	8,655,676		29,643,030		29,643,030
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,762,872	△ 4,351	△ 839,567	△ 7,145,105	△ 4,103,553		△ 20	△ 8,176,910		△ 26,032,378		△ 26,032,378
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 9,288,853	298,573	46,008,841	88,389	△ 2,777,338	35,761	727	19,064,225	1,254,777	54,685,102	0	54,685,102
前期末支払資金残高(11)		25,802,898	13,337,220	179,316,569	21,117,580	11,860,532	630,496	2,846,503	54,893,387		309,805,185		309,805,185
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,514,045	13,635,793	225,325,410	21,205,969	9,083,194	666,257	2,847,230	73,957,612	1,254,777	364,490,287	0	364,490,287

公益事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部(公益)	仙台ありのまま舎 保育園	ありのままステイ カルセニター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	保育事業収入			16,661,420		16,661,420
	公益事業収入	855,000		855,000		855,000
	経常経費寄附金収入	52,000		52,000		52,000
	受取利息配当金収入	361		3,370		3,370
事業活動収入計(1)	事業活動収入計(1)	907,361	16,664,429	17,571,790		17,571,790
	人件費支出		12,892,174	12,892,174		12,892,174
	事業費支出		1,279,915	1,279,915		1,279,915
	事務費支出	1,770,364	5,613,809	9,085,125		9,085,125
事業活動支出計(2)	事業活動支出計(2)	1,770,364	19,785,898	23,257,214		23,257,214
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 863,003	△ 3,121,469	△ 5,685,424		△ 5,685,424
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
	事業区分間繰入金収入	400,000		400,000		400,000
	収入					
	その他の活動収入計(7)	400,000		400,000		400,000
その他の活動による収支	支出					
	その他の活動による支出	192,040	540,380	732,420		732,420
	その他の活動支出計(8)	192,040	540,380	732,420		732,420
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	207,960	△ 540,380	△ 332,420		△ 332,420
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 655,043	△ 3,661,849	△ 1,700,952	△ 6,017,844	△ 6,017,844
前期末支払資金残高(11)		1,042,319	7,589,911	7,059,144	15,691,374	15,691,374
当期末支払資金残高(10)+(11)		387,276	3,928,062	5,358,192	9,673,530	9,673,530

法人単位事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	16,661,420	23,295,536	△ 6,634,116
		障害福祉サービス等事業収益	706,735,162	640,284,040	66,451,122
		医療事業収益	8,513,034	9,002,739	△ 489,705
		公益事業収益	855,000	918,000	△ 63,000
		収益事業収益	1,739,056	1,755,044	△ 15,988
		経常経費寄附金収益	12,430,310	18,452,093	△ 6,021,783
		サービス活動収益計 (1)	746,933,982	693,707,452	53,226,530
	費用	人件費	450,213,527	447,073,215	3,140,312
		事業費	93,761,391	94,187,428	△ 426,037
		事務費	98,559,784	78,034,359	20,525,425
減価償却費		56,621,725	58,938,748	△ 2,317,023	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 24,529,673	△ 23,513,943	△ 1,015,730	
サービス活動費用計 (2)		674,626,754	654,719,807	19,906,947	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			72,307,228	38,987,645	33,319,583
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	126,564	3,594	122,970
		その他のサービス活動外収益	7,163,066	6,357,138	805,928
		サービス活動外収益計 (4)	7,289,630	6,360,732	928,898
	費用	支払利息	674,775	704,250	△ 29,475
		その他のサービス活動外費用	4,821,196	3,470,297	1,350,899
		サービス活動外費用計 (5)	5,495,971	4,174,547	1,321,424
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			1,793,659	2,186,185	△ 392,526
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			74,100,887	41,173,830	32,927,057
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	10	17	△ 7
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,200,000	10,000,000	△ 4,800,000
		その他の特別損失	21,844,880		21,844,880
特別費用計 (9)			27,044,890	10,000,017	17,044,873
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			△ 27,044,890	△ 10,000,017	△ 17,044,873
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			47,055,997	31,173,813	15,882,184
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		748,658,468	716,985,900	31,672,568
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		795,714,465	748,159,713	47,554,752
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		400,000	500,000	△ 100,000
	その他の積立金積立額 (16)		6,001,247	1,245	6,000,002
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		790,113,218	748,658,468	41,454,750

事業活動内訳表
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益		16,661,420		16,661,420		16,661,420
		障害福祉サービス等事業収益	706,735,162			706,735,162		706,735,162
		医療事業収益	8,516,034			8,516,034	△ 3,000	8,513,034
		公益事業収益	0	855,000		855,000		855,000
		収益事業収益			1,833,384	1,833,384	△ 94,328	1,739,056
		経常経費寄附金収益	10,574,559	52,000	1,803,751	12,430,310		12,430,310
	サービス活動収益計(1)		725,825,755	17,568,420	3,637,135	747,031,310	△ 97,328	746,933,982
	費用	人件費	437,276,133	12,937,394		450,213,527		450,213,527
		事業費	92,572,176	1,279,915		93,852,091	△ 90,700	93,761,391
		事務費	86,552,431	9,085,125	2,928,856	98,566,412	△ 6,628	98,559,784
		減価償却費	56,576,570	45,155		56,621,725		56,621,725
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,529,673			△ 24,529,673		△ 24,529,673
サービス活動費用計(2)		648,447,637	23,347,589	2,928,856	674,724,082	△ 97,328	674,626,754	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		77,378,118	△ 5,779,169	708,279	72,307,228	0	72,307,228	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	120,557	3,370	2,637	126,564		126,564
		その他のサービス活動外収益	7,019,677		143,389	7,163,066		7,163,066
	サービス活動外収益計(4)		7,140,234	3,370	146,026	7,289,630		7,289,630
	費用	支払利息	674,775			674,775		674,775
		その他のサービス活動外費用	3,955,771		865,425	4,821,196		4,821,196
サービス活動外費用計(5)		4,630,546		865,425	5,495,971		5,495,971	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,509,688	3,370	△ 719,399	1,793,659		1,793,659	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			79,887,806	△ 5,775,799	△ 11,120	74,100,887	0	74,100,887
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,000,000	400,000		1,400,000	△ 1,400,000	0
		特別収益計(8)	1,000,000	400,000	0	1,400,000	△ 1,400,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	10			10		10
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,200,000			5,200,000		5,200,000
		事業区分間繰入金費用	400,000		1,000,000	1,400,000	△ 1,400,000	0
		その他の特別損失	20,338,998	732,420	773,462	21,844,880		21,844,880
	特別費用計(9)		25,939,008	732,420	1,773,462	28,444,890	△ 1,400,000	27,044,890
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 24,939,008	△ 332,420	△ 1,773,462	△ 27,044,890	0	△ 27,044,890	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			54,948,798	△ 6,108,219	△ 1,784,582	47,055,997	0	47,055,997
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		715,985,041	18,058,990	14,614,437	748,658,468		748,658,468
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		770,933,839	11,950,771	12,829,855	795,714,465	0	795,714,465
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)		400,000			400,000		400,000
	その他の積立金積立額(16)		6,001,247			6,001,247		6,001,247
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		765,332,592	11,950,771	12,829,855	790,113,218	0	790,113,218

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日(至) 令和 7年 3月31日

勘定科目		法人本部(杜福)	ホームケア仙台	太白ありのまま舎	サポートケア県南	サポートケア名取	サポートケア仙台	ライフケア仙台	巨理ありのまま舎	仙台市障害者 基幹相談支援 センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益	障害福祉サービス等事業収益		16,195,851	396,044,629	26,616,941	18,085,510	1,816,176		235,976,055	12,000,000	706,735,162		706,735,162
	医療事業収益			8,043,212					490,822		8,534,034	△ 18,000	8,516,034
経常経費寄附金収益		10,361,559		213,000							10,574,559		10,574,559
サービス活動収益計(1)		10,361,559	16,195,851	404,300,841	26,616,941	18,085,510	1,816,176		236,466,877	12,000,000	725,843,755	△ 18,000	725,825,755
活動増減の部	人件費	9,245,462	11,382,336	257,921,501	14,479,549	12,321,023	1,655,650		120,112,578	10,158,034	437,276,133		437,276,133
	事業費		1,947,194	63,545,176		0			27,079,806		92,572,176		92,572,176
	事務費	6,556,908	2,725,345	26,910,428	4,687,396	4,462,281	102,543		39,474,241	1,651,289	86,570,431	△ 18,000	86,552,431
	減価償却費	238,673	3,646,861	30,293,782	278,250	74,550			22,044,454		56,576,570		56,576,570
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 173,250	△ 15,920,870	△ 57,750	△ 57,750			△ 8,320,053		△ 24,529,673		△ 24,529,673
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,041,043	19,528,486	362,750,017	19,387,445	16,800,104	1,758,193		200,391,026	11,809,323	648,465,637	△ 18,000	648,447,637
サービス収益	受取利息配当金収益	4,520	5,551	73,390	3,498	2,816	1,451	747	27,417	1,167	120,557		120,557
	その他のサービス活動外収益	1,717,648	226,570	2,930,208					2,145,251	0	7,019,677		7,019,677
サービス活動外収益計(4)		1,722,168	232,121	3,003,598	3,498	2,816	1,451	747	2,172,668	1,167	7,140,234		7,140,234
活動外増減の部	支払利息								674,775		674,775		674,775
	その他のサービス活動外費用			2,763,190					1,192,581		3,955,771		3,955,771
サービス活動外費用計(5)				2,763,190					1,867,356		4,630,546		4,630,546
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,722,168	232,121	240,408	3,498	2,816	1,451	747	305,312	1,167	2,509,688		2,509,688
増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,957,316	△ 3,100,514	41,791,232	7,232,994	1,288,222	59,434	747	36,381,163	191,844	79,887,806	0	79,887,806
	事業区分間繰入金収益	1,000,000									1,000,000		1,000,000
特別増減の部													
収益	特別収益計(8)	1,000,000									1,000,000		1,000,000
	固定資産売却損・処分損			10							10		10
増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	400,000		5,200,000							5,200,000		5,200,000
	事業区分間繰入金費用	241,837	4,351	1,057,357	7,145,105	4,103,553		20	7,786,775		20,338,998		20,338,998
その他の特別損失		641,837	4,351	6,257,367	7,145,105	4,103,553		20	7,786,775		25,939,008		25,939,008
特別費用計(9)													
特別増減差額(10)=(8)-(9)		358,163	△ 4,351	△ 6,257,367	△ 7,145,105	△ 4,103,553		△ 20	△ 7,786,775		△ 24,939,008		△ 24,939,008
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 3,599,153	△ 3,104,865	35,533,865	87,889	△ 2,815,331	59,434	727	28,594,388	191,844	54,948,798	0	54,948,798
繰前期繰越活動増減差額(12)		25,873,019	65,280,878	377,301,561	23,219,334	11,810,536	499,243	2,846,503	209,153,967		715,985,041		715,985,041
繰越当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		22,273,866	62,176,013	412,835,426	23,307,223	8,995,205	558,677	2,847,230	237,748,355	191,844	770,933,839	0	770,933,839
基本金取崩額(14)													
その他の積立金取崩額(15)		400,000									400,000		400,000
その他の積立金積立額(16)		6,001,247									6,001,247		6,001,247
増減差額の部													
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,672,619	62,176,013	412,835,426	23,307,223	8,995,205	558,677	2,847,230	237,748,355	191,844	765,332,592	0	765,332,592

(単位:円)

公益事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部(公益)	仙台ありのま ま舎保育園	ありのままメ ディカルセン ター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益		16,661,420		16,661,420		16,661,420
	公益事業収益	855,000			855,000		855,000
	経常経費寄附金収益	52,000			52,000		52,000
	サービス活動収益計(1)	907,000	16,661,420		17,568,420		17,568,420
	費用						
	人件費		12,937,394		12,937,394		12,937,394
	事業費		1,279,915		1,279,915		1,279,915
	事務費	1,770,364	5,613,809	1,700,952	9,085,125		9,085,125
	減価償却費		45,155		45,155		45,155
	サービス活動費用計(2)	1,770,364	19,876,273	1,700,952	23,347,589		23,347,589
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 863,364	△ 3,214,853	△ 1,700,952	△ 5,779,169		△ 5,779,169
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	361	3,009		3,370		3,370
	サービス活動外収益計(4)	361	3,009		3,370		3,370
	費用						
	サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		361	3,009		3,370		3,370
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 863,003	△ 3,211,844	△ 1,700,952	△ 5,775,799		△ 5,775,799
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	400,000			400,000		400,000
	特別収益計(8)	400,000			400,000		400,000
	費用						
	その他の特別損失	192,040	540,380		732,420		732,420
特別増減の部	特別費用計(9)	192,040	540,380		732,420		732,420
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	207,960	△ 540,380		△ 332,420		△ 332,420
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 655,043	△ 3,752,224	△ 1,700,952	△ 6,108,219		△ 6,108,219
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,042,319	9,957,527	7,059,144	18,058,990		18,058,990
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	387,276	6,205,303	5,358,192	11,950,771		11,950,771
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	387,276	6,205,303	5,358,192	11,950,771		11,950,771

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	402,338,663	359,943,668	42,394,995	流動負債	46,104,870	49,313,704	△ 3,208,834
現金預金	263,097,497	229,051,628	34,045,869	事業未払金	12,560,977	13,723,300	△ 1,162,323
有価証券	25,500	34,500	△ 9,000	1年以内返済予定設備資金借入金	6,896,400	6,896,400	0
事業未収金	122,683,145	106,735,066	15,948,079	1年以内返済予定リース債務	599,940	1,156,760	△ 556,820
未収補助金	104,712	10,033,000	△ 9,928,288	預り金	0	609,100	△ 609,000
貯蔵品	10,797,349	11,311,681	△ 514,332	職員預り金	1,646,946	5,020,472	△ 3,373,526
給食用材料	467,068	403,800	63,268	前受金	76,000	76,000	0
前払金	641,660	629,900	11,760	仮受金	594,000	0	594,000
前払費用	2,070,087	1,744,093	325,994	賞与引当金	23,730,607	21,831,672	1,898,935
仮払金	11,645	0	11,645				
仮払消費税等	2,440,000	2,440,000	2,440,000				
固定資産	1,118,145,734	1,143,173,685	△ 25,027,951	固定負債	196,852,390	204,002,836	△ 7,150,446
基本財産	915,734,613	955,305,317	△ 39,570,704	設備資金借入金	158,621,600	165,518,000	△ 6,896,400
建物	905,734,613	945,305,317	△ 39,570,704	リース債務	986,150	1,586,090	△ 599,940
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	37,244,640	36,898,746	345,894
その他の固定資産	202,411,121	187,868,368	14,542,753	負債の部合計	242,957,260	253,316,540	△ 10,359,280
建物	62,440,503	50,287,329	12,153,174	純資産の部			
構築物	207,028	252,183	△ 45,155	基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	13,038,516	15,025,696	△ 1,987,180	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車両運搬具	300,071	1,424,714	△ 1,124,643	国庫補助金等特別積立金	407,262,035	426,591,708	△ 19,329,673
器具及び備品	12,273,815	11,400,590	873,225	その他の積立金	70,151,884	64,550,637	5,601,247
有形リース資産	1,656,050	2,890,785	△ 1,234,735	修繕積立金(措置)	60,025,674	60,024,472	1,202
権利	3,331,994	3,371,068	△ 39,074	事業積立金	8,276,210	2,276,165	6,000,045
リサイクル預託金	26,620	26,620	0	事業・自立大賞積立金	1,850,000	2,250,000	△ 400,000
長期貸付金	1,740,000	1,740,000	0	次期繰越活動増減差額	790,113,218	748,658,468	41,454,750
退職給付引当資産	37,244,640	36,898,746	345,894	(うち当期活動増減差額)	47,055,997	31,173,813	15,882,184
修繕積立資産(措置)	60,025,674	60,024,472	1,202				
事業積立資産	8,276,210	2,276,165	6,000,045	純資産の部合計	1,277,527,137	1,249,800,813	27,726,324
事業・自立大賞積立資産	1,850,000	2,250,000	△ 400,000	負債及び純資産の部合計	1,520,484,397	1,503,117,353	17,367,044
資産の部合計	1,520,484,397	1,503,117,353	17,367,044				

貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	381,796,137	10,207,827	12,887,252	404,891,216	△ 2,552,553	402,338,663
現金預金	251,703,674	7,181,168	4,212,655	263,097,497		263,097,497
有価証券	25,500			25,500		25,500
事業未収金	122,288,413	394,732		122,683,145		122,683,145
未収補助金	104,712	0		104,712		104,712
貯蔵品	2,133,636		8,663,713	10,797,349		10,797,349
給食用材料	467,068			467,068		467,068
前払金	0	641,660		641,660		641,660
前払費用	2,029,795	40,292	0	2,070,087		2,070,087
事業区分間貸付金	591,694	1,949,975	10,884	2,552,553	△ 2,552,553	0
仮払金	11,645	0	0	11,645		11,645
仮払消費税等	2,440,000			2,440,000		2,440,000
固定資産	1,115,358,773	2,786,961		1,118,145,734		1,118,145,734
基本財産	915,734,613			915,734,613		915,734,613
建物	905,734,613			905,734,613		905,734,613
定期預金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	199,624,160	2,786,961		202,411,121		202,411,121
建物	62,440,503			62,440,503		62,440,503
構築物	67	206,961		207,028		207,028
機械及び装置	13,038,516			13,038,516		13,038,516
車輛運搬具	300,071			300,071		300,071
器具及び備品	12,273,815	0		12,273,815		12,273,815
有形リース資産	1,656,050			1,656,050		1,656,050
権利	751,994	2,580,000		3,331,994		3,331,994
リサイクル預託金	26,620			26,620		26,620
長期貸付金	1,740,000			1,740,000		1,740,000
退職給付引当資産	37,244,640			37,244,640		37,244,640
修繕積立資産(措置)	60,025,674			60,025,674		60,025,674
事業積立資産	8,276,210			8,276,210		8,276,210
事業・自立大賞積立資産	1,850,000			1,850,000		1,850,000
資産の部合計	1,497,154,910	12,994,788	12,887,252	1,523,036,950	△ 2,552,553	1,520,484,397
流動負債	47,556,009	1,044,017	57,397	48,657,423	△ 2,552,553	46,104,870
事業未払金	12,560,977	0	0	12,560,977		12,560,977
1年以内返済予定設備資金借入金	6,896,400			6,896,400		6,896,400
1年以内返済予定リース債務	599,940			599,940		599,940
職員預り金	1,646,946	0		1,646,946		1,646,946
前受金	76,000			76,000		76,000
事業区分間借入金	1,960,859	534,297	57,397	2,552,553	△ 2,552,553	0
仮受金	594,000	0	0	594,000		594,000
賞与引当金	23,220,887	509,720		23,730,607		23,730,607
固定負債	196,852,390			196,852,390		196,852,390
設備資金借入金	158,621,600			158,621,600		158,621,600
リース債務	986,150			986,150		986,150
退職給付引当金	37,244,640			37,244,640		37,244,640
負債の部合計	244,408,399	1,044,017	57,397	245,509,813	△ 2,552,553	242,957,260
基本金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
第3号基本金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	407,262,035			407,262,035		407,262,035
その他の積立金	70,151,884			70,151,884		70,151,884
修繕積立金(措置)	60,025,674			60,025,674		60,025,674
事業積立金	8,276,210			8,276,210		8,276,210
事業・自立大賞積立金	1,850,000			1,850,000		1,850,000
次期繰越活動増減差額	765,332,592	11,950,771	12,829,855	790,113,218	0	790,113,218
(うち当期活動増減差額)	54,948,798	△ 6,108,219	△ 1,784,582	47,055,997	0	47,055,997
純資産の部合計	1,252,746,511	11,950,771	12,829,855	1,277,527,137	0	1,277,527,137
負債及び純資産の部合計	1,497,154,910	12,994,788	12,887,252	1,523,036,950	△ 2,552,553	1,520,484,397

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

勘定科目	法人本部(社福)	ホームケア仙台	太白ありのまま舎	サポーターケア県南	サポーターケア名取	サポーターケア仙台	ライフケア仙台	巨理ありのまま舎	仙台市障害者 基幹相談支援 センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	39,541,150	14,204,082	234,900,530	24,412,772	9,423,425	3,816,673	2,847,230	110,090,579	2,267,016	441,503,457	△ 59,707,320	381,796,137
現金預金	2,327,689	11,567,909	165,093,384	2,933,359	5,441,791	357,843	1,384,094	61,232,163	1,365,442	251,703,674		251,703,674
有価証券	25,500									25,500		25,500
事業未収金	25,433	2,254,089	58,539,311	13,928,866	1,124,500	395,810	0	46,020,404	0	122,288,413		122,288,413
未収補助金		0	100,000	0	0			4,712		104,712		104,712
貯蔵品			725,054					1,408,582		2,133,636		2,133,636
給食用材料			289,267					177,801		467,068		467,068
前払費用	201,508	115,253	872,225	137,483	159,392			431,917	112,017	2,029,795		2,029,795
事業区分間貸付金	463,427		128,267							591,694		591,694
拠点区分間貸付金	36,497,593	266,831	9,141,377	6,598,064	1,887,742	3,063,020	1,463,136	0	789,557	59,707,320	△ 59,707,320	0
仮払金	0	0	11,645	0	0	0	0	0	0	11,645		11,645
仮払消費税等				815,000	810,000	0		815,000		2,440,000		2,440,000
固定資産	97,661,877	49,169,595	359,135,715	2,821,817		0		605,790,502	0	1,115,358,773		1,115,358,773
基本財産	10,000,000	47,790,365	295,862,935					562,081,313		915,734,613		915,734,613
建物		47,790,365	295,862,935					562,081,313		905,734,613		905,734,613
定期預金	10,000,000									10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	87,661,877	1,379,230	63,272,780	2,821,817	779,267	0		43,709,189	0	199,624,160		199,624,160
建物												
構築物		896,875	30,046,701	2,640,750	648,200			28,207,977		62,440,503		62,440,503
機械及び装置		1	66							67		67
車両運搬具		2	5,387,825					7,650,689		13,038,516		13,038,516
器具及び備品	3	1	5	1	2			300,059		300,071		300,071
有形リース資産	89,864	482,351	10,044,713	101,066	101,065	0		1,454,756		12,273,815		12,273,815
権利	1,201,310		454,740	80,000	22,500			0		1,656,050		1,656,050
リース・リース資産	303,994				7,500			345,500	0	751,994		751,994
リース・リース資産										26,620		26,620
長期貸付金			19,120							1,740,000		1,740,000
退職給付引当資産	15,914,822		1,740,000					5,750,208		37,244,640		37,244,640
修繕積立資産(措置)	60,025,674		15,579,610							60,025,674		60,025,674
事業積立資産	8,276,210							8,276,210		8,276,210		8,276,210
事業・自立大賞積立資産	1,850,000									1,850,000		1,850,000
資産の部合計	137,203,027	63,373,677	594,036,245	27,234,589	10,202,692	3,816,673	2,847,230	715,881,081	2,267,016	1,556,862,230	△ 59,707,320	1,497,154,910
流動負債	23,477,552	894,476	23,350,633	3,826,303	1,106,424	3,257,996	0	49,274,773	2,075,172	107,263,329	△ 59,707,320	47,556,009
事業未払金	0	0	9,068,659	0	0	0	0	3,492,318		12,560,977		12,560,977
1年以内返済予定設備資金借入金								6,896,400		6,896,400		6,896,400
職員預り金	215,160		384,780					7,462		599,940		599,940
前受金	1,639,484	76,000	0					0		1,646,946		1,646,946
事業区分間借入金	1,949,975	0	10,884	3,206,803	340,231	3,150,416	0	32,455,386	1,012,239	1,960,859		1,960,859
拠点区分間借入金	18,843,646	492,289	206,310	0	0	0	0	0	0	59,707,320	△ 59,707,320	0
仮受金	594,000	0	0	0	0	0	0	6,423,207		594,000		594,000
賞与引当金	235,287	326,187	13,680,000	619,500	766,193	107,580	0	1,062,933		23,220,887		23,220,887
固定負債	16,900,972		15,579,610					164,371,808	1,062,933	196,852,390		196,852,390
設備資金借入金												
リース債務	986,150		0					158,621,600		158,621,600		158,621,600
退職給付引当金	15,914,822		15,579,610					5,750,208		986,150		986,150
負債の部合計	40,378,524	894,476	38,930,243	3,826,303	1,106,424	3,257,996	0	213,646,581	2,075,172	37,244,640		37,244,640
基本金										304,115,719	△ 59,707,320	244,408,399
第3号基本金	10,000,000									10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	10,000,000									10,000,000		10,000,000
その他の積立金	70,151,884	303,188	142,270,576	101,063	101,063			264,486,145		407,262,035		407,262,035
修繕積立金(措置)	60,025,674									70,151,884		70,151,884
事業積立金	8,276,210									60,025,674		60,025,674
事業・自立大賞積立金	1,850,000									1,850,000		1,850,000
次期繰越活動増減差額	16,672,619	62,176,013	412,835,426	23,307,223	8,995,205	558,677	2,847,230	237,748,355	191,844	765,332,592	0	765,332,592
(うち当期活動増減差額)	△ 3,599,153	△ 3,104,865	35,533,865	87,889	△ 2,815,331	59,434	727	28,594,388	191,844	54,948,798	0	54,948,798
純資産の部合計	96,824,503	62,479,201	555,106,002	23,408,286	9,096,268	558,677	2,847,230	502,234,500	191,844	1,252,746,511	0	1,252,746,511
負債及び純資産の部合計	137,203,027	63,373,677	594,036,245	27,234,589	10,202,692	3,816,673	2,847,230	715,881,081	2,267,016	1,556,862,230	△ 59,707,320	1,497,154,910

(単位:円)

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部(公益)	仙台ありのまま舎保 育園	ありのままメデイカ ルセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	793,306	9,414,521	5,358,192	15,566,019	△ 5,358,192	10,207,827
現金預金	624,646	6,556,522		7,181,168		7,181,168
事業未収金		394,732		394,732		394,732
前払金	168,660	473,000		641,660		641,660
前払費用	0	40,292		40,292		40,292
事業区分間貸付金	0	1,949,975		1,949,975		1,949,975
拠点区分間貸付金			5,358,192	5,358,192	△ 5,358,192	0
固定資産		2,786,961		2,786,961		2,786,961
基本財産						
その他の固定資産		2,786,961		2,786,961		2,786,961
構築物		206,961		206,961		206,961
権利		2,580,000		2,580,000		2,580,000
資産の部合計	793,306	12,201,482	5,358,192	18,352,980	△ 5,358,192	12,994,788
流動負債	406,030	5,996,179		6,402,209	△ 5,358,192	1,044,017
事業区分間借入金	406,030	128,267		534,297		534,297
拠点区分間借入金		5,358,192		5,358,192	△ 5,358,192	0
賞与引当金		509,720		509,720		509,720
固定負債						
負債の部合計	406,030	5,996,179		6,402,209	△ 5,358,192	1,044,017
基本金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	387,276	6,205,303	5,358,192	11,950,771		11,950,771
(うち当期活動増減差額)	△ 655,043	△ 3,752,224	△ 1,700,952	△ 6,108,219		△ 6,108,219
純資産の部合計	387,276	6,205,303	5,358,192	11,950,771		11,950,771
負債及び純資産の部合計	793,306	12,201,482	5,358,192	18,352,980	△ 5,358,192	12,994,788

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし。
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・ 総平均法に基づく原価法を採用している。
 - － 但し、商品券は個別法を採用している。
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 建物並びに、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、有形リース資産、権利
 - － 定額法を採用している。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金
 - － 職員の退職給付に備えるため、宮城県民間社会福祉振興会が運営する宮城県民間社会福祉施設等従業員共済制度の事業主負担分掛金累計額を退職給付引当金として計上している。
 - ・ 賞与引当金
 - － 常勤職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし。
4. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、宮城県民間社会福祉振興会の退職共済制度によっている。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
 - (1) 当法人の作成する計算書類は以下のとおりである。
 - イ 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
 - ロ 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
 - ハ 社会福祉事業における拠点区分内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - ニ 公益事業における拠点区分内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - ホ 収益事業における拠点区分内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 当法人では、拠点区分が1つにつき作成していない。
 - (2) 各拠点区分におけるサービス区分は以下のとおりである。
 - ア 法人本部拠点区分(社会福祉事業)
 - イ ホームケア仙台拠点区分(社会福祉事業)
 - 共同生活援助
 - ウ 太白ありのまま舎拠点区分(社会福祉事業)
 - 障害者支援施設(施設入所支援)
 - 障害者支援施設(生活介護)
 - 障害福祉サービス事業(短期入所)
 - 医務室事業(公益)
 - エ サポートケア県南拠点区分(社会福祉事業)
 - 特定相談支援事業
 - 障害児相談支援事業
 - 岩沼市障害者相談支援事業
 - 亘理町障害者相談支援事業
 - オ サポートケア名取拠点区分(社会福祉事業)
 - 特定相談支援事業
 - 障害児相談支援事業
 - 名取市障害者相談支援事業
 - カ サポートケア仙台拠点区分(社会福祉事業)
 - 特定相談支援事業
 - 障害児相談支援事業
 - キ ライフケア仙台拠点区分(社会福祉事業)
 - 指定訪問介護事業
 - ク 亘理ありのまま舎拠点区分(社会福祉事業)
 - 施設入所支援
 - 生活介護(ホスピスケア亘理)
 - 生活介護(アクティビティケア亘理)
 - 短期入所
 - 指定訪問介護事業
 - 基幹相談支援事業
 - 特定相談支援事業
 - 障害児相談支援事業
 - 一般相談支援事業
 - 医務室事業(公益)
 - ケ 仙台市障害者基幹相談支援センター拠点区分(社会福祉事業)
 - 仙台市障害者基幹相談支援センター
 - コ 法人本部(公益)拠点区分(公益事業)
 - ありのまま生活福祉講座事業
 - ありのまま自立大賞事業
 - ありのまま喀痰吸引等研修事業
 - サ 仙台ありのまま舎保育園拠点区分(公益事業)
 - 保育園事業
 - シ ありのままメディカルセンター拠点区分(公益事業)
 - 訪問看護事業「ナーシングケア仙台」
 - ス 法人本部(収益)拠点区分(収益事業)

計算書類に対する注記(法人全体用)

福祉図書事業
福祉映画事業
自立センター事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	945,305,317	0	39,570,704	905,734,613
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	955,305,317	0	39,570,704	915,734,613

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし。

8. 担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物 (基本財産) 562,081,313円
計 562,081,313円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備投資借入金(1年以内返済予定額を含む) 165,518,000円
計 165,518,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,770,600,506	864,865,893	905,734,613
小計	1,770,600,506	864,865,893	905,734,613
その他の固定資産			
建物	86,359,543	23,919,040	62,440,503
構築物	65,218,185	65,011,157	207,028
機械及び装置	50,383,330	37,344,814	13,038,516
車輛運搬具	34,767,107	34,467,036	300,071
器具及び備品	145,421,369	133,147,554	12,273,815
有形リース資産	16,841,612	15,185,562	1,656,050
小計	398,991,146	309,075,163	89,915,983
合計	2,169,591,652	1,173,941,056	995,650,596

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	122,683,145	0	122,683,145
未収補助金	104,712	0	104,712
長期貸付金	1,740,000	0	1,740,000
合計	124,527,857	0	124,527,857

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし。

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし。

13. 重要な偶発債務
該当なし。

14. 重要な後発事象
該当なし。

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし。

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

- (1) 令和5年10月4日厚生労働省より発出された通知により、従来消費税非課税と認識していた障害者相談支援業務委託料について消費税課税と確認できた件について令和6年5月に申告業務を行いました、それに伴う過年度分の申告納税額21,304,500円を過年度修正額に計上しました。
- (2) 令和5年度児童育成協会からの補助金(助成額)の超過交付に伴う返還額540,380円を過年度修正額に計上しました。
- (3) 令和6年10月より仙台市障害者基幹相談支援センターを開所しました。
- (4) 前年度にある個人から受けた寄付金収益6,000,000円は法人本部にて事業積立金・事業積立資産に積立てました。

借入金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま舎

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還 予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	七十七銀行	亘理ありのまま舎	172,414,400		6,896,400	(165,518,000 6,896,400)		0.40	674,775		令和31年 3月 25日	亘理ありのまま 舎建設資金	建物	宮城県亘理郡亘 理町旧館 6 1 - 7	562,081,313
						()									
						()									
						()									
	計		172,414,400	0	6,896,400	(165,518,000 6,896,400)	0		674,775	0					562,081,313
	合計		172,414,400	0	6,896,400	(165,518,000 6,896,400)	0		674,775	0					562,081,313

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま舎

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					法人本部(社福)	太白ありのまま舎	法人本部(公益)	法人本部(収益)
その他	経常	511	12,430,310		10,361,559	213,000	52,000	1,803,751
区分小計		511	12,430,310	0	10,361,559	213,000	52,000	1,803,751
合計		511	12,430,310	0	10,361,559	213,000	52,000	1,803,751

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 6年 4月 1日(至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別独立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳								法人本部(公益)	仙台ありのま ま会保育園
						ホームケア 台	仙台	太白ありの ま会	サポートケア 県南	サポートケア 名取	サポートケア 仙台	亘理ありの ま会			
【補助金事業収益(公費)】	保 育 事 業														
児童福祉施設等食料費補助金		50,354		50,354											50,354
電気・ガス等価格高騰対策事業補助金		38,400		38,400											38,400
【補助金事業収益(一般)】															
財団法人児童育成協会		15,103,126		15,103,126											15,103,126
区分小計		15,191,880	0	15,191,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,191,880
【補助金事業収益(公費)】	障 害 事 業														
民間社会福祉施設サービス費推進費補助金		32,000		32,000				32,000							
重度重複障害者等受入通所施設等運営費補助金		1,296,000		1,296,000				1,296,000							
要医療的障害者等短期入所事業費補助金		10,749,000		10,749,000				10,749,000							
原油価格・物価高騰等緊急対策投資促進事業		10,000,000		10,000,000								10,000,000			
国交省在宅生活支援環境整備補助金		6,695,837		6,695,837				6,695,837							
結核定期健康診断補助金		25,916		25,916				16,492				9,424			
原油価格・物価高騰対策事業補助金		1,365,200		1,365,200			44,800		10,000	210,000	5,400	1,095,000			
電気・ガス等価格高騰対策事業補助金		1,001,500		1,001,500			54,199	1,001,500							
処遇改善支援補助金		1,239,414		1,239,414				1,185,215							
自動車事故被害者支援体制等整備事業	障 害 事 業	411,920		411,920								411,920			
特定求職者雇用開発助成金		300,000		300,000				300,000							
【補助金事業収益(一般)】															
歳末たすけあい事業費助成金		30,000		30,000								30,000			
清水基金社会福祉法人助成事業		5,200,000		5,200,000				5,200,000							
区分小計		38,346,787	0	38,346,787	5,200,000	98,999		26,476,044	10,000	210,000	5,400	11,546,344		0	0
原油価格・物価高騰対策事業費補助金	医 療 事 業	340,000		340,000				220,000				120,000			
区分小計		340,000	0	340,000	0	0		220,000	0	0	0	120,000		0	0
仙台市合理的配慮の提供支援に係る補助金	そ の 他 事 業	47,000		47,000										47,000	
区分小計		47,000	0	47,000	0	0		0	0	0	0	0		47,000	0
合計		53,925,667	0	53,925,667	5,200,000	98,999		26,696,044	10,000	210,000	5,400	11,666,344		47,000	15,191,880

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日(至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま舎

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業区分	前期末支払資金残高	400,000	運営費
収益事業	社会福祉事業区分	収益事業収益他	1,000,000	運営費

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書
該当なし。

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま舎

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業	公益事業区分	406,030	運営資金として一時貸借
	社会福祉事業	公益事業区分	128,267	運営資金として一時貸借
	社会福祉事業	収益事業区分	57,397	運営資金として一時貸借
	公益事業	社会福祉事業区分	1,949,975	運営資金として一時貸借
	収益事業	社会福祉事業区分	10,884	運営資金として一時貸借
	小計		2,552,553	
長期				
	小計		0	
	合計		2,552,553	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部(社福)	サポートケア仙台拠点	3,039,472	運営資金として一時貸借
	法人本部(社福)	亘理ありのまま舎拠点	32,445,882	運営資金として一時貸借
	法人本部(社福)	仙台市障害者基幹相談支援センター拠点	1,012,239	運営資金として一時貸借
	ホームケア仙台	法人本部(社福)拠点	262,831	運営資金として一時貸借
	ホームケア仙台	太白ありのまま舎拠点	4,000	運営資金として一時貸借
	太白ありのまま舎	法人本部(社福)拠点	9,131,873	運営資金として一時貸借
	太白ありのまま舎	亘理ありのまま舎拠点	9,504	運営資金として一時貸借
	サポートケア県南	法人本部(社福)拠点	6,598,064	運営資金として一時貸借
	サポートケア名取	法人本部(社福)拠点	1,387,742	運営資金として一時貸借
	サポートケア名取	サポートケア県南拠点	500,000	運営資金として一時貸借
	サポートケア仙台	ホームケア仙台拠点	492,289	運営資金として一時貸借
	サポートケア仙台	サポートケア県南拠点	2,570,731	運営資金として一時貸借
	ライフケア仙台	法人本部(社福)拠点	1,463,136	運営資金として一時貸借
	仙台市障害者基幹相談支援センター	太白ありのまま舎拠点	202,310	運営資金として一時貸借
	仙台市障害者基幹相談支援センター	サポートケア県南拠点	136,072	運営資金として一時貸借
	仙台市障害者基幹相談支援センター	サポートケア名取拠点	340,231	運営資金として一時貸借
	仙台市障害者基幹相談支援センター	サポートケア仙台拠点	110,944	運営資金として一時貸借
	ありのままメディカルセンター	仙台ありのまま舎保育園拠点	5,358,192	運営資金として一時貸借
	小計		65,065,512	
長期				
	小計		0	
	合計		65,065,512	

基本金明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま舎

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		法人本部(社福)	
前年度末残高	10,000,000	10,000,000	
第一号基本金	0		
第二号基本金	0		
第三号基本金	10,000,000	10,000,000	
第一号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
当期末残高	10,000,000	10,000,000	
第一号基本金	0		
第二号基本金	0		
第三号基本金	10,000,000	10,000,000	

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11（1）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（2）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（3）に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ありのまま舎

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳				
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		ホームケア仙台	太白ありのまま舎	サポートケア県南	サポートケア名取	亘理ありのまま舎
前 期 繰 越 額				426,591,708	476,438	152,991,446	158,813	158,813	272,806,198
当 期 積 立 額	器具及び備品	0	0	5,200,000	0	5,200,000	0	0	0
	その他の固定資産 (有形固定資産) 計	0	0	5,200,000	0	5,200,000	0	0	0
	そ の 他 の 固 定 資 産 計	0	0	5,200,000	0	5,200,000	0	0	0
	当 期 積 立 額 合 計	0	0	5,200,000	0	5,200,000	0	0	0
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			24,529,673	173,250	15,920,870	57,750	57,750	8,320,053
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0	0	0	0	0	0
	当 期 取 崩 額 合 計			24,529,673	173,250	15,920,870	57,750	57,750	8,320,053
	当 期 末 残 高			407,262,035	303,188	142,270,576	101,063	101,063	264,486,145

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する (本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。